

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30.04.2015**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a, v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
poverená vedením finančného oddelenia
a zástupca riaditeľa magistrátu
pre úsek finančný

Spracovateľ:

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
vedúca referátu rozpočtu,
finančných tokov a kontrolingu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 27.03.2015
2. Bilanciu príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy od začiatku roka do 27.03.2015
3. Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. – 27.3.2015

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 27.3.2015 prebytkom 6 583 194 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 88 909 428 a príjmy dosiahli úroveň 95 492 622 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť od začiatku roka do 27.3.2015
Príjmy celkom	95 492 622
Výdavky celkom	88 909 428
Prebytok (+), schodok (-)	+6 583 194

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 6 583 194 eur. Prehľad o hospodárení mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť od začiatku roka do 27.3.2015
Príjmy bez finančných operácií	54 059 122
Výdavky bez finančných operácií	47 475 928
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	+6 583 194
Prebytok (+), schodok (-)	

Vzhľadom na rozpočtové provizorium, boli v tomto období uhradené len nevyhnutné výdavky, nakoľko mesto je povinné postupovať v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka 2015 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Po odpočítaní splátok úrokov a splácanie istín predstavuje 1/12 rozpočtu roku 2014 výšku 24 975 693 eur.

3/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta za rok 2014	74 927 079 eur
skutočné výdavky vynaložené za obdobie od 1.1. do 27.3.2015	
po odpočítaní splátok úrokov a istiny	47 475 928 eur

Dosiahnutým prebytkom rozpočtu sa kumulujú prostriedky, ktoré je nevyhnutné uhrádzať mesačne:

- dotácie na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 2,2 mil. eur,
- transfery neštátnym školám a školským zariadeniam 778,8 tis. eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 2,2 mil. eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, mzdy a odvody do poisťovní) cca 1,4 mil. eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 27.3.2015 spolu 13 437 819 eur.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u> | 11 731 788 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 1 706 031 eur |

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 27.3.2015

strana 2

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 27 3 2015	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	219 849 880	53 299 163	24,2
100 Daňové príjmy	149 380 000	39 343 304	26,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000	29 429 100	31,7
121 Daň z nehnuteľností	26 650 000	2 196 642	8,2
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000	7 717 562	25,9
v tom: daň za ubytovanie	2 550 000	561 875	22,0
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	95 881	10,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000	7 059 806	26,7
200 Nedaňové príjmy	27 616 091	4 279 952	15,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 909 145	2 248 066	14,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 451 389	1 427 597	22,1
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157	5 566	11,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 205 400	598 723	11,5
300 Granty a transfery	42 853 789	9 675 907	22,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 063 400	8 507 372	28,3
Ostatné transfery	12 790 389	1 168 535	9,1
Bežné výdavky Spolu	211 139 322	43 284 067	20,5
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 521 737	3 377 307	18,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	76 511 165	12 984 820	17,0
640 Bežné transfery	113 847 920	26 856 811	23,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 258 500	65 129	2,9
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 710 558	+10 015 096	x

Kapitálové príjmy Spolu	78 026 838	759 959	1,0
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	10 110 000	213 178	2,1
300 Granty a transfery	67 916 838	546 781	0,8
Kapitálové výdavky Spolu	90 827 488	4 191 861	4,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	79 242 403	1 040 513	1,3
720 Kapitálové transfery	11 585 085	3 151 348	27,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 800 650	-3 431 902	x

Príjmové finančné operácie Spolu	75 789 592	41 433 500	54,7
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092	0	-
500 Prijaté úvery, pôžičky	66 699 500	41 433 500	62,1
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 699 500	41 433 500	57,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500	41 433 500	57,8
v tom: splácanie istín	71 699 500	41 433 500	57,8
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+4 090 092	0	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	297 876 718	54 059 122	18,1
Výdavky - bez finančných operácií spolu	301 966 810	47 475 928	15,7
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	+6 583 194	x

Príjmy - spolu	373 666 310	95 492 622	25,6
Výdavky - spolu	373 666 310	88 909 428	23,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	+6 583 194	x

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 27.3.2015
BEŽNÉ VÝDAVKY**

strana 3

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 27.3.2015	% plne- nia
1			Uzemný rozvoj mesta	255 000	654	0,3
	1.1.		<i>Uzemné plánovanie</i>	73 000	0	-
	1.2.		<i>Uzemný rozvoj mesta</i>	10 000	0	0,0
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	87 000	0	0,0
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	25 000	654	2,6
	1.5.		<i>Tvorba územného plánu a dopravy</i>	60 000	0	-
2			Doprava a komunikácie	68 682 640	14 308 179	20,8
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	5 848 275	911 433	15,6
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	5 806 875	911 433	15,7
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	61 653 365	13 396 746	21,7
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 233 005	13 201 074	21,9
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	600 000	143 749	24,0
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	51 923	6,3
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	0	0,0
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	0	0,0
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	1 040 000	0	0,0
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	90 000	0	-
		2.4.3	Dopravný generel mesta	950 000	0	0,0
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	0	0	
3			Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	1 414 847	21,2
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 667 990	1 411 665	21,2
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	1 411 665	21,4
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	10 500	3 182	30,3
4			Životné prostredie	37 006 135	7 154 141	19,3
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 970 900	6 527 825	23,3
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	6 225 188	24,9
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	810	8,5
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 914 650	301 558	10,3
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	269	1,6
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	0,0
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	9 035 235	626 316	6,9
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	6 079 500	227 370	3,7
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	28 930	0	0,0
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	172 251	9,4
		4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	211 248	25,0
		4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	15 447	7,7
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	-
5			Nakladanie s majetkom	12 352 150	1 274 579	10,3
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 506 150	177 408	11,8
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	172 396	12,1
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000	5 012	5,9
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 500 000	830 103	23,7
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	5 099 500	0	0,0
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	606 500	31 252	5,2
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500	3 770	20,4
		5.5.2	Správa nehnuteľností	580 000	27 482	4,7
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 000	0	-
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 640 000	235 816	14,4
6			Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 632 400	345 226	21,1
	6.1		<i>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	600 000	164 232	27,4
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destináčného manažmentu</i>	695 000	173 748	25,0
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	173 748	25,0
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	67 000	7 246	10,8
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000	7 246	15,1
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	x	-

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 27.3.2015
BEŽNÉ VÝDAVKY**

strana 4

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 27.3.2015	% plne- nia
7			Kultúra	5 112 115	890 547	17,4
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	78 615	0	0,0
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 731 700	655 133	17,6
		7.2.1	Podpora BKIS	1 538 000	300 000	19,5
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	742 500	125 410	16,9
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	105 248	16,9
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	738 700	124 000	16,8
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	475	0,5
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	178 300	28 164	15,8
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	20 000	0	0,0
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	158 300	28 164	17,8
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 123 500	207 250	18,4
8			Sport	1 810 000	313 660	17,3
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 810 000	313 660	17,3
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	313 660	18,1
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	80 000	0	0,0
9			Vzdelávanie	46 704 303	12 313 890	26,4
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 107 145	182 386	16,5
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	152 880	25 750	16,8
		9.1.2	CVČ Štefánikova	211 505	33 403	15,8
		9.1.3	CVČ Kulíškova	205 490	34 384	16,7
		9.1.4	CVČ Hlinická	300 640	53 755	17,9
		9.1.5	CVČ Gessayova	236 630	35 094	14,8
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	7 556 322	1 295 783	17,1
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	89 481	17,2
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	660 028	115 553	17,5
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská Radlinského	119 685	20 774	17,4
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	132 123	17,8
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	124 776	17,8
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	97 321	17,7
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	368 215	64 101	17,4
		9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	108 802	17,5
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	227 309	16,0
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	89 362	16,9
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	655 632	115 777	17,7
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	110 404	16,5
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	7 776 000	2 336 259	30,0
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	30 264 836	8 499 462	28,1
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000	8 496 644	28,3
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	2 518	15,7
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0	0,0
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	300	6,0
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	2 016 172	18,9
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	10 473 270	2 016 172	19,3
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 387 420	261 000	18,8
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360	547 000	20,1
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	932 300	139 990	15,0
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 095 600	211 480	19,3
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 306 000	249 900	19,1
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 150 000	216 000	18,8
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 106 840	239 805	21,7
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - Ľadová ul.	156 750	31 000	19,8
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	53 499	16,7
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	50 151	30,4
		10.1.11	Nočľaháreň Mea Culpa	60 000	3 210	5,4

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 27.3.2015
BEŽNÉ VÝDAVKY**

strana 5

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 27.3.2015	% plne- nia
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	70 000	13 137	18,8
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	102 660	0	0,0
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	64 500	0	0,0
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	403	0,0
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	0	0,0
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	0	0,0
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 664 316	403	0,0
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	218 173	0	0,0
12			Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	3 251 769	20,0
	12.1		<i>Vnútorňá správa</i>	3 170 400	527 704	16,6
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	10 622 000	2 575 580	24,2
	12.3		<i>Informačné služby</i>	304 000	74 346	24,5
		12.3.1	Údržba informačného systému	270 000	74 346	27,5
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 120 000	74 139	3,5
		12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	65 129	3,1
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	9 010	22,5
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	0	0,0
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	0	0,0
13			Poslanecké priority	1 369 000	0	
			CELKOM	211 139 322	43 284 067	20,5

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 27.3.2015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

strana 6

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 27.3.2015	% plne- nia
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	-
2			Doprava a komunikácie	78 671 634	3 749 049	4,8
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	-
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	7 605 995	2 708 536	35,6
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	4 605 995	2 708 536	58,8
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	270 000	59 000	21,9
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	270 000	0	0,0
			Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	0	59 000	-
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	98 000	0	-
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	70 529 639	981 513	1,4
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	23 862 000	45 382	0,2
		2.5.2	Nosný systém MHD	46 667 639	936 131	2,0
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	168 000	0	-
3			Bezpečnosť a poriadok	250 000	0	0,0
4			Zivotné prostredie	0	0	-
5			Nakladanie s majetkom	5 955 002	0	0,0
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	-
7			Kultúra	163 400	0	0,0
8			Sport	2 081 370	442 812	21,3
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	2 081 370	442 812	21,3
			Generálny investor Bratislavy	1 771 248	442 812	25,0
9			Vzdelávanie	0	0	-
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	0	0	-
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 820 082	0	-
12			Moderný úrad pre ľudí	50 000	0	0,0
13			Poslanecké priority	836 000	0	-
			CELKOM	90 827 488	4 191 861	4,6